

# COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage 

## Estimation de l'Actif Net Réévalué du 1<sup>er</sup> semestre 2022

### Croissance légère de l'ANR

Paris, France, le 27 juillet 2022 – Concomitamment au dépôt du projet d'Offre publique alternative d'achat et d'échange initiée par NextStage EverGreen et visant ses actions, NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les PME et ETI innovantes et de croissance, annonce aujourd'hui une estimation de son Actif Net Réévalué pour le premier semestre de l'exercice 2022<sup>1</sup>.

- **Estimation de l'Actif Net Réévalué (ANR) au 30/06/22 :**
  - ANR estimé : +1,6% à 245,3 M€<sup>2</sup> vs. 241,5 M€ au 31/03/22 (+0,8% vs 243,3 M€ au 31/12/2021)
  - ANR/action ordinaire estimé : +1,6% à 117,6€ vs. 115,7€ au 31/03/22 (+1,1% vs 116,3€ au 31/12/2021)
- **Principaux évènements du 1<sup>er</sup> semestre 2022 :**
  - Cessions de participations
  - Premiers co-investissements stratégiques avec le programme Pépites et Territoires

- **Hausse de l'ANR attendu à 245,3 M€<sup>3</sup> au 30/06/22**

L'Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 juin 2022 (avant neutralisation des actions de préférence) est attendu à 245,3 M€, en légère hausse de +1,6% par rapport à 241,5 M€ au 31 mars 2022, et de +0,8% par rapport à 243,3 M€ au 31 décembre 2021, en dépit de l'impact du contexte économique et géopolitique dégradé. L'ANR par action ordinaire au 30 juin 2022 devrait progresser de +1,6% à 117,6€ par rapport à 115,7 € au 31 mars 2022, et de +1,1% par rapport à 116,3€ au 31 décembre 2021.

- **Principaux évènements du 1<sup>er</sup> semestre 2022**

NextStage est entré dans une phase active de sa stratégie annoncée de rotation du portefeuille illustrée par différentes opérations de réinvestissement et de cessions.

<sup>1</sup> Le présent communiqué de presse contient des informations financières estimées qui ne constituent pas un indicateur de résultat. Les procédures d'examen limité de ces états financiers par les Commissaires aux Comptes de la Société seront faites ultérieurement et les résultats de la société seront communiqués le 22 septembre 2022 conformément au calendrier financier

<sup>2</sup> Avant neutralisation des actions de préférence

<sup>3</sup> Avant neutralisation des actions de préférence

# COMMUNIQUE DE PRESSE

---

Sur le premier semestre 2022, NextStage a réalisé ses premiers co-investissements stratégiques avec le programme Pépites et Territoires et annoncé la cession de ses participations dans CoopAcademy et Glass Partners Solutions (GPS) :

- Ainsi, dans le cadre du programme Pépites et Territoires, NextStage AM a réalisé en mai un investissement de 35,5 M€ dans une holding nouvellement constituée avec les Entrepreneurs du groupe Eurobio Scientific (qui en détiennent 56,5% du capital, le solde de 43,5% étant détenu par NextStage SCA et le FPCI Pépites et Territoires). Ce premier co-investissement entre NextStage SCA (NEXTS) et le programme Pépites et Territoires by AXA France & NextStage AM vise à la mise en place d'un partenariat stratégique avec les Entrepreneurs pour accompagner une nouvelle étape du développement du groupe Eurobio Scientific, acteur majeur dans le domaine du diagnostic in-vitro de spécialités, dans sa croissance, son développement à l'international, et le renforcement du savoir-faire technologique et digital.
- Par ailleurs, dans le cadre de ce même programme, NextStage AM a annoncé en mai une opération de financement de 26,2 M€ pour permettre à Adopt' de devenir un champion mondial de son marché des parfums de qualité à prix accessible, d'accélérer son déploiement digital et de favoriser son développement à l'international. Cet accroissement des fonds propres est réalisé dans des conditions qui confirment la valeur de l'investissement réalisé par NextStage SCA.
- NextStage a cédé fin mars 2022 sa participation dans CoopAcademy à Go1, l'une des principales plateformes de contenu éducatif professionnel originaire d'Australie. Depuis 2016, NextStage accompagne CoopAcademy, Edtech devenue un acteur européen incontournable en développant une plateforme SaaS intégrant les dernières innovations dans le domaine de la gamification, de la pédagogie inversée et de l'apprentissage collaboratif.
- Enfin, NextStage a cédé en juillet sa participation dans le groupe Glass Partners Solutions (GPS), fondé en 2002 par Elie Benmergui. Le Groupe, qui a mis au point un modèle unique et performant de distribution, de transformation, et d'installation de verre plat et technique à destination des acteurs du Bâtiment et du Ferroviaire en Europe, a su bâtir un leader indépendant autour d'une plateforme qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur - des matières premières jusqu'au service - en s'appuyant notamment sur un écosystème étendu de 200 partenaires dans 40 pays, une logistique de 1<sup>er</sup> plan, ainsi qu'une gamme unique sur le marché de plus de 2.000 références permettant de répondre à l'ensemble des problématiques de livraison, en local, de verre standard et spécifique pour ses clients.

A ce jour, NextStage SCA a réalisé depuis son lancement 4 cessions avec un multiple moyen de 2,86 et un TRI brut moyen de 21,8%.

## ■ Agenda

- 22 septembre 2022 : ANR et résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2022
- 24 novembre 2022 : ANR du 3<sup>e</sup> trimestre 2022

# COMMUNIQUE DE PRESSE

---

## À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des PME et ETI et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, ... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage (les plateformes digitales), l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage et NextStage AM ont constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity, multi-stratégie, représentant un actif total de 7,1 Mds€ au 31 mars 2022, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). [www.nextstage.com/sca](http://www.nextstage.com/sca)

## Contacts

### NextStage

Relations Investisseurs

**Marc Mehanna**

[mme@nextstage.com](mailto:mme@nextstage.com)

+33 1 44 29 99 01

### Agence Shan

Communication financière

**Alexandre Daudin**

[alexandre.daudin@shan.fr](mailto:alexandre.daudin@shan.fr)

+33 1 44 50 51 76

**Aliénor Kuentz**

[alienor.kuentz@shan.fr](mailto:alienor.kuentz@shan.fr)

+33 1 42 86 82 45

## Avertissement

Ce communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres NextStage SCA, ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres NextStage SCA.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique alternative d'achat et d'échange, qui contient les termes et conditions de l'offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur NextStage EverGreen, NextStage SCA et l'opération envisagée. Le projet de note d'information établi par NextStage EverGreen a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et diffusé ce jour. L'offre publique alternative d'achat et d'échange et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. L'offre ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l'objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. NextStage SCA décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

# COMMUNIQUE DE PRESSE

---

## **Déclarations prospectives**

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future de la Société, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel la Société opère, des événements ou des opérations. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier » ainsi que par d'autres termes similaires. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la Société, qui pourraient faire que les résultats, performances ou réalisations réels, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, diffèrent sensiblement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document d'enregistrement universel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2022 sous le numéro D. 22-0402. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des corrections des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Plus d'informations sur [info-investor@nextstage.com](mailto:info-investor@nextstage.com)